

Adatellenőrző kód 19-28-742675-443a77-43-175749-5d-4c-3d1522-6c-3a-62

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1011 BUDAPEST
SZENTHÁRÓKUTAG TÉR 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv száma

492324 PIR-kórszám	1031 szektor	861000 szakágazat
-----------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

1076 Budapest Péterfy Sándor utca 8-20

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1011 BUDAPEST, SZENTHÁRÓKUTAG TÉR 6.

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2024	01	01	12	31



Készítette, ill. felülvizsgáló nyújt:

SZABÓ ORSOLYA (név)
06-1-461-4763 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási beszámolósi tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-kórszáma

490342



Az irányító (fejezeti irányító) szerv vezetői jóváhagyta

(aláírás)
(név, telefon)

a szerv költségvetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

641-

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750716

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPESTI PETERFY SÁNDOR UTCAI KÓRIÁZ-RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750716
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más finanszírozású költségvetési érvényesítés	Költségvetési érvényesítés	Költségvetési vállalk., más finanszírozású költségvetési érvényesítés	Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 467 582 100	10 215 675 290	0	10 215 675 290	31 416 666 669	0	10 215 675 290
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	1 630 000	0	1 630 000	5 745 000	0	1 630 000
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, női öltözők (K1104)	2 616 763 800	2 216 591 335	0	2 216 591 335	6 652 000 000	0	2 216 591 335
05	Végkielégítés (K1105)	14 500 000	533 600	0	533 600	68 000 000	0	533 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	105 407 700	179 370 425	0	179 370 425	539 000 000	0	179 370 425
09	Közvetített költségvetési (K1109)	62 859 400	38 251 797	0	38 251 797	174 000 000	0	38 251 797
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	500 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	900 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egy főre jutó személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	953 501 611	0	953 501 611	2 862 000 000	0	953 501 611
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 267 763 000	13 605 554 058	0	13 605 554 058	41 718 311 669	0	13 605 554 058
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	200 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	200 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 267 763 000	13 605 554 058	0	13 605 554 058	41 718 311 669	0	13 605 554 058
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 231 909 000	1 564 672 918	0	1 564 672 918	5 648 000 000	0	1 561 005 538
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 445 748 607
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	94 070 000
25	ebből: útleptékszámítás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 186 931
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	499 312 574	1 225 414 094	0	1 225 414 094	220 733 221	793 714 235	1 214 713 171
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	139 206 818	278 911 619	0	278 911 619	26 103 490	165 190 810	272 872 243
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	638 519 392	1 504 325 713	0	1 504 325 713	246 836 711	958 905 045	1 487 585 414
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 351 718	45 079 376	0	45 079 376	34 748 485	24 819 989	44 831 376
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 072 392	10 591 208	0	10 591 208	12 517 299	993 153	10 591 208
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 424 110	55 670 584	0	55 670 584	47 265 784	25 813 142	55 422 584
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	282 954 778	8 098 284	0	8 098 284	0	0	8 098 284
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	507 579 218	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	34 367 842	0	0	0	0	0	0
39	Közműdíjak (= 35+...+38) (K331)	824 901 838	8 098 284	0	8 098 284	0	0	8 098 284
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	9 844 270	33 615 637	0	33 615 637	6 362 735	27 126 646	33 315 637
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	80 137 593	60 630 201	0	60 630 201	26 181 166	56 513 097	60 630 201
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	196 243	84 451	0	84 451	1 967 000	14 848	84 451
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	33 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	936 017 644	983 066 342	0	983 066 342	984 076 541	285 151 749	912 997 776
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	119 769 608	271 430 485	0	271 430 485	307 257 415	149 721 719	249 216 492
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 960 858 196	1 356 925 400	0	1 356 925 400	1 325 844 857	518 528 059	1 264 342 841
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	641 001 334	323 883 277	0	323 883 277	119 190 908	220 798 261	316 033 303
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 442 000	0	13 442 000	18 000 000	0	13 442 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módszámtípus előirányzat	Költségvetési állomány, más finanszírozási forrás - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési állomány, más finanszírozási forrás - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állomány, más finanszírozási forrás - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állomány, más finanszírozási forrás - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	601 882	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 195 066	121 484 426	0	121 484 426	181 386 741	129 062 784	120 633 183
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	656 798 302	458 809 703	0	458 809 703	318 577 649	349 861 045	450 108 486
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 298 600 000	3 375 731 400	0	3 375 731 400	1 938 525 001	1 853 107 291	3 257 459 325
129	Egyéb elemzők, befizetések (K5023)	0	132 006	0	132 006	0	0	132 006
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	132 006	0	132 006	0	0	132 006
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	593 174 018	0	593 174 018	1 783 677 664	0	593 174 018
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	592 626 818
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	547 200
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	593 306 024	0	593 306 024	1 783 677 664	0	593 306 024
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 678 496	0	6 678 496	0	0	6 678 496
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 000 000	46 601 705	0	46 601 705	3 563 994	4 826 393	46 544 303
204	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 000 000	14 481 311	0	14 481 311	459 839	1 303 128	14 485 813
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	70 000 000	67 761 512	0	67 761 512	4 023 833	6 129 521	67 688 612
206	Ingatlanok felújítása (K71)	17 000 000	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	22 000 000	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	648 758	0	648 758	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	648 758	0	648 758	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	19 890 272 000	19 207 674 670	0	19 207 674 670	51 092 738 167	1 859 236 812	19 085 013 557

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 364 999 000	18 309 140 942	18 309 140 942	0	18 309 140 942
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	80 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	18 229 140 942
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	19 364 999 000	18 309 140 942	18 309 140 942	0	18 309 140 942
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	22 564 600	22 564 600	0	22 564 600
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	22 564 600
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	22 564 600	22 564 600	0	22 564 600
183	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	0	57 441 275	66 817 323	0	57 441 275
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	348 000 000	467 955 966	913 952 821	456 247	467 955 966
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	61 976 136
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	18 218 919	20 158 970	123 187	18 218 919
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B408/2)	0	9	9	0	9
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	9	9	0	9
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409/2)	0	167 890	167 890	0	167 890
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	167 890	167 890	0	167 890
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	8 417 014	8 417 014	0	8 417 014
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	9 068 096	46 948 205	0	9 068 096
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	348 000 000	561 269 169	1 056 463 232	579 434	561 269 169
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	4 150 694	4 150 694	11 904 455	4 150 694
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	4 150 694
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	4 150 694	4 150 694	11 904 455	4 150 694
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 712 999 000	18 897 125 405	19 392 319 468	12 483 889	18 897 125 405

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	39 115 798	39 115 798	0	39 115 798
13	Maradvány igénybevétele (-11*12) (B813)	0	39 115 798	39 115 798	0	39 115 798
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	177 273 000	271 433 467	271 433 467	0	271 433 467
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*10+13+...*18+21) (B81)	177 273 000	310 549 265	310 549 265	0	310 549 265
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	177 273 000	310 549 265	310 549 265	0	310 549 265

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPESTI PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRIÁZ-RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750716
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési beírások	010030 Törzsszámai célú finanszírozási műveletek	051000 Lakásba jutás célú támogatások	072210 Járulékok egyéni szakiellátás	072220 Járulékok egyéni szakiellátás	072230 Járulékok egyéni szakiellátás	072420 Egyszemélyi lebonterítási szolgáltatások	072430 Képzési és szakképzési szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg akut ellátás általános körzetekben	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátás általános körzetekben	073130 Belsőellátás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körzetekben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 215 675 290	0	0	0	1 882 307 759	837 830 104	34 314 625	314 148 797	0	5 633 683 577	673 669 208	101 532 936
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 630 000	0	0	0	847 689	160 936	810	80 000	0	452 055	5 753	2 578
04	Készletérték, ügyeleti, belfelügyeleti díj, nőiőr, utazásdíj (K1104)	2 216 591 335	0	0	0	264 507 094	92 902 679	7 710 114	31 396 531	0	1 394 894 481	112 164 077	9 639 198
05	Végkielégítés (K1105)	533 600	0	0	0	51 285	6 246	5 400	0	0	413 910	38 375	17 194
06	Jubileumi jutalom (K1106)	179 370 425	0	0	0	33 139 996	14 696 927	342 913	7 605 000	0	109 037 067	7 501 062	1 091 870
09	Közfelhalmozási költségvetési (K1109)	38 251 797	0	0	0	7 552 004	3 353 966	76 063	1 080 372	0	20 102 335	2 800 762	311 274
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	953 501 611	0	0	0	234 929 049	56 084 175	2 897 803	46 007 033	0	496 151 851	40 058 714	13 371 650
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=13) (K111)	13 605 554 058	0	0	0	2 423 334 876	1 005 035 033	45 347 728	400 317 733	0	7 654 735 276	836 237 971	125 966 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 605 554 058	0	0	0	2 423 334 876	1 005 035 033	45 347 728	400 317 733	0	7 654 735 276	836 237 971	125 966 700
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 561 005 538	0	0	0	242 231 063	119 389 819	5 508 977	35 020 945	0	916 245 397	105 464 062	13 725 399
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 445 748 607	0	0	0	228 763 853	117 881 710	4 527 292	34 252 810	0	833 053 219	96 014 272	10 294 239
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	94 070 000	0	0	0	9 041 195	1 101 139	951 978	0	0	72 969 461	6 765 180	3 031 195
25	ebből: utazási hozzájárulás (K2)	21 186 931	0	0	0	4 426 015	406 970	29 707	768 135	0	10 222 717	2 684 610	399 965
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 214 713 171	0	0	0	43 849 466	2 485 139	2 521 634	0	0	1 044 491 101	72 099 548	47 987 178
29	Operatív célú anyagok beszerzése (K312)	272 872 243	0	0	0	1 873 240	113 090	129 356	0	0	148 695 236	74 144 182	47 895 553
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 487 585 414	0	0	0	45 722 706	2 608 229	2 650 990	0	0	1 193 186 337	146 243 730	95 892 731
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 831 376	0	0	0	4 308 806	524 775	453 692	0	0	34 775 395	3 224 114	1 444 588
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 591 208	0	0	0	1 013 497	123 434	106 713	0	0	8 200 542	773 757	349 738
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	55 422 584	0	0	0	5 322 303	648 209	560 405	0	0	42 975 937	3 997 871	1 794 326
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 098 284	0	0	0	778 337	94 795	81 953	0	0	6 281 764	582 400	260 949
39	Köztarui díjak (=35+...+38) (K331)	8 098 284	0	0	0	778 337	94 795	81 953	0	0	6 281 764	582 400	260 949
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	33 315 637	0	0	0	3 009 886	366 578	316 922	0	0	26 291 096	2 252 185	1 009 111
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	60 630 201	0	0	0	6 667 996	579 607	501 117	1 548 687	0	45 943 697	3 682 956	1 595 685
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	84 451	0	0	0	8 117	989	854	0	0	65 508	6 074	2 721
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	33 000	0	0	0	3 172	386	334	0	0	25 598	2 373	1 063

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018020 Törvényhozási célú finanszírozási műveletek	061000 Lakás- és közlekedéskorszerűsítési támogatások	072110 Helyi önkormányzatok működésének megvalósulása	072220 Helyi önkormányzatok működésének megvalósulása	072230 Helyi önkormányzatok működésének megvalósulása	072430 Képzési és szakmai szolgáltatások	073110 Felsőoktatási kiadások	073120 Felsőoktatási kiadások	073130 Beruházások, fejlesztések, rehabilitációs kiadások
46	Szakmai tevékenységek segéd szolgáltatásai (K336)	912 997 776	0	0	0	49 862 265	876 110	1 146 906	555 636 915	274 344 022	23 953 644	2 221 674
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	249 216 492	0	0	0	23 921 862	2 912 909	2 518 477	0	193 391 780	17 896 792	8 019 541
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 264 342 841	0	0	0	84 248 463	4 830 988	4 566 229	555 636 915	546 317 887	48 374 051	13 109 681
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	316 033 303	0	0	0	15 037 817	1 341 749	1 247 449	0	253 513 847	27 237 359	16 518 822
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 442 000	0	0	0	1 291 930	157 347	136 032	0	10 426 869	966 701	433 137
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 633 183	0	0	0	11 449 495	1 390 688	1 203 336	0	93 808 903	8 640 237	3 834 472
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	450 108 486	0	0	0	27 779 242	2 889 784	2 586 817	0	357 749 619	36 844 297	20 786 431
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 257 459 325	0	0	0	163 072 714	10 977 210	10 364 441	556 604 901	2 140 229 780	235 459 949	131 583 169
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	132 006	132 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	132 006	132 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	593 174 018	0	593 174 018	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	592 626 818	0	592 626 818	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbel: egyéb (ejazeti) közlekedési előirányzatok (K506)	547 200	0	547 200	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	593 306 024	132 006	593 174 018	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	6 678 496	0	0	0	0	0	0	0	6 678 496	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	46 544 303	0	0	0	3 616 700	224 271	196 974	0	40 440 848	1 386 820	635 949
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 465 813	0	0	0	1 019 394	65 772	57 697	0	12 717 801	406 526	186 082
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	67 688 612	0	0	0	4 636 094	290 043	254 671	0	59 837 145	1 793 346	822 031
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	19 085 013 557	132 006	593 174 018	0	2 833 274 747	1 135 692 105	61 475 817	556 604 901	10 771 047 598	1 178 955 328	272 097 299
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	19 085 013 557	132 006	593 174 018	0	2 833 274 747	1 135 692 105	61 475 817	556 604 901	10 771 047 598	1 178 955 328	272 097 299
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 060	0	0	0	85	0	15	0	739	100	20

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozási egységnyi alapellátás	074012 Foglalkozási egységnyi szakellátás	074040 Forrási megnevezések megnevezés, forrási ellátás	075010 Egységnyi közvetlen államháztartási kiadás és fejlesztés	076040 Egységnyi szakértői tevékenység	076070 Előmozdító- és újállás-egységnyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	094120 Szakirányú továbbképzés	094130 Egységnyi szakmai képzés	900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	447 753 449	0	0	0	0	0	290 434 835	0	0
03	Céltartás, projektiprémium (K1103)	0	80 179	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	178 475 643	0	0	0	0	0	124 901 518	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 955 590	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	0	1 637 650	0	0	0	0	0	1 337 351	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmai (>=19) (K1113)	0	40 951 456	0	0	0	0	0	23 049 880	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmai (=01+...+13) (K111)	0	674 855 157	0	0	0	0	0	439 723 584	0	0
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	0	674 855 157	0	0	0	0	0	439 723 584	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	73 046 269	0	0	0	0	0	50 373 607	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	70 891 934	0	0	0	0	0	50 069 278	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	209 852	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: túppénz hozzájárulás (K2) (K311)	0	1 944 483	0	0	0	0	0	304 329	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	291 119	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Özöneltérítési anyagok beszerzése (K312)	0	21 586	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	312 705	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	100 006	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	23 527	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	123 533	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	18 066	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	0	18 066	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	69 859	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	110 456	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közművet szolgáltatások (>=45) (K335)	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 995	131 102	0	2 828 069	1 578 000	0	0	21 500	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkoztatási költségvetési kiadások	074012 Foglalkoztatási költségvetési kiadások	074040 Foglalkoztatási költségvetési kiadások	075010 Egészségügyi kiadások	076040 Egészségügyi kiadások	076070 Egészségügyi kiadások	09120 Szakirányi kiadások	09130 Egészségügyi kiadások	900000 Forgalmi és befektetési célú finanszírozás kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	555 131	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	161 995	884 802	0	2 828 069	1 578 000	0	0	21 500	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	242 587	0	58 459	426 060	0	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	29 984	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	265 052	0	0	0	0	0	41 000	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	537 623	0	58 459	426 060	0	0	41 000	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	161 995	1 858 663	0	2 886 528	2 004 060	0	0	62 500	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+163+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	42 741	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 541	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	55 282	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	161 995	749 815 371	0	2 886 528	2 004 060	0	0	490 159 691	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	161 995	749 815 371	0	2 886 528	2 004 060	0	0	490 159 691	0	0
313	Általános statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0	0	0	44	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakásban jutást szolgáló támogatások	071600 Betegszállítók, valamint orvosi rendelvényt kiadók hálózati állás	072110 Járulékok, egyéni szociális hozzájárulási adó	072220 Járulékok, egyéni szociális hozzájárulási adó	072230 Járulékok, egyéni szociális hozzájárulási adó	072420 Egyszerűsített letelepedési támogatások	072430 Képzések, szakképzési támogatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg akut ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 309 140 942	0	0	1 135 310	1 539 339 292	3 766 727	41 158 761	113 058 450	456 487 270	60 910 827	11 058 678 928	4 782 196 612
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	18 229 140 942	0	0	1 135 310	1 539 339 292	3 766 727	41 158 761	113 058 450	456 487 270	60 910 827	10 978 678 928	4 782 196 612
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	18 309 140 942	0	0	1 135 310	1 539 339 292	3 766 727	41 158 761	113 058 450	456 487 270	60 910 827	11 058 678 928	4 782 196 612
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	22 564 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 564 600	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	22 564 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 564 600	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	22 564 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 564 600	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	57 441 275	0	0	0	4 238 454	23 697	5 523	39 369	0	0	28 188 432	23 357 860
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	467 955 966	0	0	0	32 088 604	57 326	183 086	10 219 354	294 062	0	161 753 080	237 098 111
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	61 976 136	0	0	0	4 680 106	26 165	6 098	43 470	0	0	29 675 110	25 791 776
197	Készletmozgás általános forgalmi adó (B406)	18 218 919	0	0	0	1 060 436	6 723	1 568	119 170	0	0	8 096 204	6 627 401
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408.2)	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B409.2)	167 890	0	1	0	12 678	71	15	118	0	0	80 386	69 868
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	167 890	0	1	0	12 678	71	15	118	0	0	80 386	69 868
215	Biztosítási általános kifizetés (B410)	8 417 014	0	0	0	635 608	3 554	828	5 904	0	0	4 030 194	3 502 796
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	9 068 096	0	0	0	684 775	3 829	893	6 360	0	0	4 341 943	3 773 749
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	561 269 169	0	3	0	38 720 555	95 200	191 913	10 390 275	294 062	0	206 490 239	274 429 785

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakásba jutás célú támogatások államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	072160 Szociális célú költségvetési támogatások, valamint egyes kiegészítő jellegű támogatások	072110 Járulékok, egészségügyi szolgáltatások	072270 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072230 Járulékok gyógyító gondozása	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kópalatái diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	4 150 694	0	4 150 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	4 150 694	0	4 150 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	4 150 694	0	4 150 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	18 897 125 405	0	4 150 697	1 135 310	1 578 059 847	3 861 927	41 350 674	123 448 725	456 781 332	60 910 827	11 287 733 767	5 056 626 397
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 115 798	39 115 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	39 115 798	39 115 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	271 433 467	271 433 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	310 549 265	310 549 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	310 549 265	310 549 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	19 207 674 670	310 549 265	4 150 697	1 135 310	1 578 059 847	3 861 927	41 350 674	123 448 725	456 781 332	60 910 827	11 287 733 767	5 056 626 397

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	07130 Bevételek egységszámjellel előadás előadás előadás	074011 Foglalkozás- egységszámjellel előadás	074012 Foglalkozás- egységszámjellel előadás	075010 Egységszámjellel kapcsolatos államháztartási kiadás és fejlesztés	076070 Előmozdítás- és igénybevételek egységszámjellel előadás, ellenőrzés, tanácsadás	094110 Felsőoktatási szakoktatás képzés	094130 Egységszámjellel képzés	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	252 408 765	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjell (B16)	252 408 765	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	252 408 765	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 587 940	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	5 014 791	54 400	0	13 492 261	829 891	12 000	6 859 000	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 753 411	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450 551	0	0	1 844 547	12 319	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	7	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	4 753	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	4 753	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosítási átal fizetett kártérítés (B410)	238 130	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	256 547	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+19 8+207+214+215+216) (B4)	7 552 719	54 400	0	15 336 808	842 210	12 000	6 859 000	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: kiadások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	259 961 484	54 400	0	15 336 808	842 210	12 000	6 859 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	073130 Belső és egészségügyi rehabilitációs ellátás működés költségeiben	074011 Foglalkoztatási költségvetési támogatás	074012 Foglalkoztatási költségvetési támogatás	075010 Egszégységgel kapcsolatos alkalmazotti kifizetés és fejlesztés	076070 Elismert és teljesített egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	084110 Felsőoktatási szakképzés	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységeket kiadásai és bevételei
296	Munkaadókat igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	259 961 484	54 400	0	15 336 808	842 210	12 000	6 859 000	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 897 125 405	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 085 013 557	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-187 888 152	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	310 549 265	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	310 549 265	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=1+II)	122 661 113	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	122 661 113	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	122 588 213	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	72 900	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túllépi, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	82 687 796	0	1 548 600	0	0	327 096	0	2 179 616	0
49	vezető	32	648 285 054	150 000	26 757 211	26 502 376	0	1 536 123	0	65 128 583	0
50	orvos	72	686 618 454	0	418 740 722	0	0	495 608	0	8 237 501	0
51	szakorvos	181	2 717 886 864	150 000	757 593 778	68 130 606	0	1 783 939	0	335 542 075	0
54	egységgyorsítási	3	41 110 309	0	0	0	0	0	0	696 477	0
55	szakigényesítés	12	202 624 301	0	8 910 421	7 596 250	0	21 513	0	10 917 849	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	21	248 213 278	0	13 362 321	0	0	204 915	0	3 002 177	0
58	szakdolgozó	649	5 131 247 618	1 180 000	951 378 178	64 254 850	0	29 168 794	0	520 048 678	0
60	egyéb foglalkoztatott	87	457 001 616	150 000	38 300 104	13 419 993	0	4 713 809	0	7 748 655	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1 060	10 215 675 290	1 630 000	2 216 591 335	179 904 025	0	38 251 797	0	953 501 611	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1 060	10 215 675 290	1 630 000	2 216 591 335	179 904 025	0	38 251 797	0	953 501 611	0
139	Munkajogi zárlatszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres állásbelyegek száma az időszak végén	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartószám (legutolsó három hónapja) üres állásbelyegek száma az időszak végén	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatok végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladatok végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	25	25	0	175	328	503	528
02	b) csoport	0	5	5	20	289	79	368	393
03	Összesen (01+02)	0	30	30	20	464	407	891	921
05	Gazdálkodási költségvetési	1	0	1	0	2	0	2	3
06	Jogi	0	1	1	0	1	1	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	0	3	4
10	Informaticai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	7	1	8	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	69	5	77	77
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	57	1	58	58
16	- II. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatok segítő	0	0	0	3	10	4	17	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	20	2	50	50
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	89	7	127	127
27	Összesen (03+13+26)	1	33	34	51	560	415	1 026	1 060
40	Egészsgügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1	33	34	51	560	415	1 026	1 060
41	I. funkció csoport	0	30	30	20	464	407	891	921
42	II. funkció csoport	1	3	4	0	7	1	8	12
43	III. funkció csoport	0	0	0	31	89	7	127	127

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	554 671	0	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	554 671	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 221 803 470	0	6 093 333 442
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	166 484 963	0	45 633 734
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	19 393 050
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 388 288 433	0	6 158 360 226
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A+...+A/II/V)	6 388 843 104	0	6 158 360 226
30	B/II/1 Válsórok készletek	226 106 091	0	246 306 655
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	32 546	0	32 546
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	226 138 637	0	246 339 201
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II/II)	226 138 637	0	246 339 201
49	C/II/1 Forgóeszköz	2 946 805	0	2 991 265
52	C/II Pénzürialk, csekket, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 946 805	0	2 991 265
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	7 934 221	0	11 961 099
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	24 800 131	0	91 048 198
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	32 734 352	0	103 009 297
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	35 681 157	0	106 000 562
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	236 137 480	0	495 194 063
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	197 539 049	0	455 372 903
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	705 322	0	1 940 051
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	37 893 109	0	37 881 109
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	236 137 480	0	495 194 063
115	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	173 518 722	0	579 434
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	170 447 023	0	456 247
119	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	3 071 699	0	123 187
135	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	16 055 149	0	11 904 455
138	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	16 055 149	0	11 904 455
144	D/III Költségvetési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	189 573 871	0	12 483 889
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 467 721	0	9 425 790
148	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	610 479	0	4 942 617
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	886 656	0	1 231 874
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	84 657	0	744 657
151	D/III/1f - ebből: állfizesetek, téves és visszatérítendő előlegek	1 885 929	0	2 506 642
157	D/III/7 Folyóítást, megelőlegezett árszámbiztosítási és családtagdíj ellátások elszámolása	7 358 838	0	12 093 820
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 826 559	0	21 519 610
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	436 537 910	0	529 197 562

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	47 169
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	47 169
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-177 934	0	-340 311
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-177 934	0	-340 311
170	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 416 693
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1+E/1/1/2)	0	0	1 416 693
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-177 934	0	1 123 551
174	F/1 Eredménysemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 613 382 200	0	3 829 364 995
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	85 845	0	30 598 469
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 613 468 045	0	3 859 963 464
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 700 490 919	0	10 900 984 566
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 742 683 253	0	13 742 683 253
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-1 284 659 402	0	-1 277 972 597
181	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 417	0	64 417
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-5 998 189 514	0	-6 733 945 514
184	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-735 756 000	0	1 276 820 507
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	5 724 142 754	0	7 007 650 066
187	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségeket munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 786 040	0	3 667 380
188	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségeket dologi kiadásokra	17 276 973	0	118 272 075
193	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségeket beruházásokra	0	0	72 900
195	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségeket egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	648 758
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	19 063 013	0	122 661 113
214	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségeket dologi kiadásokra	759 680 494	0	1 853 107 291
219	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségeket beruházásokra	16 398 792	0	6 129 521
235	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	776 079 286	0	1 859 236 812
236	H/1/1/1 Kapott előlegek	1 729 452	0	1 008 215
242	H/1/1/7 Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre írt pénzeszközök, biztosítékok	5 662 466	0	5 314 706
245	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/1/10)	7 391 918	0	6 322 921
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	802 534 217	0	1 988 220 846
248	J/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	8 516 840
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 438 786 369	0	1 334 014 951
250	J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	1 735 027 579	0	567 581 863
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 173 813 948	0	1 905 113 654
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 700 490 919	0	10 900 984 566

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	3	Módosítások (+/-)	75071 időszak
1	2			4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel		634 767 849	0	704 373 134
04	1 Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)		634 767 849	0	704 373 134
08	06 Készletműködési célú támogatások eredményszámlái bevétel		1 209 356 385	0	271 433 467
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		19 167 762 606	0	19 523 040 421
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel		55 762 421	0	1 189 013 368
11	09 Kifizetés egyéb eredményszámlái bevételek		170 956 764	0	151 615 563
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)		20 603 898 176	0	21 135 102 819
13	10 Anyagköltség		1 961 734 696	0	1 955 988 071
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		3 091 083 420	0	1 509 007 736
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke		44 102 581	0	55 876 764
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		560 660	0	14 848
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		5 097 481 357	0	3 520 889 419
18	14 Bértöltés		11 732 610 727	0	12 501 488 432
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		1 149 537 082	0	1 217 336 028
20	16 Bérjárulékok		1 559 755 774	0	1 576 746 100
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		14 441 903 583	0	15 295 570 560
22	VI Értéksökkenési leírás		263 814 971	0	255 541 672
23	VII Egyéb ráfordítások		2 168 515 803	0	1 493 229 906
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)		-733 049 689	0	1 274 244 396
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek		5	0	9
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>-21a+21b)		5 473	0	2 576 102
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)		5 478	0	2 576 111
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		2 711 789	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		2 711 789	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		-2 706 311	0	2 576 111
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)		-735 756 000	0	1 276 820 507

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális Javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	85 570 000	8 167 906 998	2 944 261 689	0	0	0	11 197 738 687
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	37 809 098	0	37 809 098
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	0	18 416 048	0	0	0	18 416 048
05	Térítésmentes átvétel	0	0	6 492 850	0	0	0	6 492 850
06	Alapítástól átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	7 847 496	0	147 496	0	7 994 992
07	Egyéb növekedés	0	0	1 778 793	0	0	0	1 778 793
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	34 535 187	0	37 956 594	0	72 491 781
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	28 092 356	0	0	0	28 092 356
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	18 563 544	0	18 563 544
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	28 092 356	0	18 563 544	0	46 655 900
15	Bnyitó érték összesen (=01+08-14)	85 570 000	8 167 906 998	2 950 704 520	0	19 393 050	0	11 223 574 568
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	85 015 329	1 946 103 528	2 772 877 126	0	0	0	4 803 995 963
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	554 671	128 470 028	198 583 245	0	0	0	327 607 944
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	71 290 185	0	0	0	71 289 185
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	85 570 000	2 074 573 556	2 900 171 186	0	0	0	5 060 314 742
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	4 899 600	0	0	0	4 899 600
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	1 231 268	0	0	0	1 231 268
22	Terven felüli értékcsokkenés visszalás, kivétel	0	0	1 231 268	0	0	0	1 231 268
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	4 899 600	0	0	0	4 899 600
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	85 570 000	2 074 573 556	2 905 070 786	0	0	0	5 065 214 342
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 093 333 442	45 633 734	0	19 393 050	0	6 158 360 226
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruto értéke	85 570 000	520 000	2 121 965 512	0	0	0	2 208 055 512

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 467 721	0	0	0	9 425 790	0
04	Készletek	226 138 637	0	0	0	246 339 201	0
06	Külsőre vonatkozó forrászámok	7 934 221	0	0	0	11 961 099	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	748 597 271	322 885 920	0	0	830 563 872	322 885 920
11	Összesen (=01+...+10)	986 137 850	322 885 920	0	0	1 098 289 962	322 885 920

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		82 077 368
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		474
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)		61 316 054
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg		61 316 054
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ürtendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet (társult) ellátó szervezet (társult) azonosító (PIR) száma		490 342

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés		3
	1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		35 681 157
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)		2 946 805
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))		32 734 352
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		70 319 405
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)		-19 085 013 557
06	Bevételék nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)		19 207 674 670
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098131.3]		-39 115 798
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-3641.3]		47 160
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		5 958 069
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.3]		4 332 138
20	Ígénybevetti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.4]		345 218
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.5]		660 000
22	Tulifizetések, téves és visszaszárt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.6]		620 713
34	Folyószámlát, megelőlegezett áradalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		4 734 982
36	Egyéb sajátos eszközoldal) elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		1 416 693
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		1 416 693
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		721 237
40	Tulifizetések, téves és visszaszárt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.1]		-1 008 215
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.2]		1 729 452
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre írt pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		347 760
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		106 000 562
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		106 000 562
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		91 048 198